

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		Adresat: Gmina Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice	
Nr REGON 000539265					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	214 645 933,84	248 687 394,38	A. Fundusz	222 398 693,63	256 882 273,88
I. Wartości niematerialne i prawne	87 932,37	8 456,25	I. Fundusz jednostki	151 697 425,44	178 294 859,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 141 448,58	153 667 040,66	II. Wynik finansowy netto	70 701 268,19	78 587 414,52
1. Środki trwałe	107 645 478,27	145 168 757,36	1.1. Zysk netto (+)	70 701 268,19	78 587 414,52
1.1. Grunty	39 029 065,39	56 286 501,79	1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		18 235 465,20	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 425 809,61	88 057 516,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	610 845,03	343 457,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	432 650,40	360 548,76	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	147 107,84	120 732,18			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 495 970,31	8 498 283,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 495 829,83	1 613 384,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	2 683 392,72	52 737,30	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 495 829,83	1 613 384,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	93 733 160,17	94 959 160,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436 123,87	579 325,95
1.1. Akcje i udziały	93 733 160,17	94 959 160,17	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 286,22	48 315,80
1.2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 845,16	110 333,23
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 716,05	191 624,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	93 363,70	108 570,94
B. Aktywa obrotowe	9 248 589,62	9 808 263,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	558 774,15	523 933,31
I. Zapasy	91 737,48	90 795,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	91 737,48	90 795,80	8. Fundusze specjalne	58 720,68	51 280,56
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 720,68	51 280,56
1.3. Produkty gotowe			1.2. Inne fundusze		
1.4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	8 592 127,31	9 191 573,87	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 009,36	3 164,50			
1.2. Należności od budżetów	128 432,50	154 375,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
1.4. Pozostałe należności	8 462 685,45	9 034 033,62			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 724,83	525 893,87			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564 724,83	525 893,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma Aktywów	223 894 523,46	258 495 657,92	Suma pasywów	223 894 523,46	258 495 657,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kierownik Wydziału
Budżetu i Finansów

mgr inż. **Sławomir Królicki**
Główny Księgowy

2019-03-29

BUKMISTRZ

Bogdan Szczesniak
Kierownik jednostki